

S.C ROMCAB S.A
Sediul Social: Str. Voinicilor nr. 35
Localitatea Tîrgu-Mures, Judeţul Mureş
NR. INREG. O.R.C. J/26/764/1995
C.U.I. 7947193, Atribut fiscal RO

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din

05.11.2015

Adunarea Generală a Acţionarilor hotărăşte următoarele:

- 1. Se ratifică Decizia Consiliului de Administratie nr. 43 din data de 10.09.2015 cu privire la aprobarea contractarii de catre Romcab S.A. a unui imprumut in valoarea de 15 mil EURO de la institutia bancara **International Investment Bank**, cu sediul in Rusia, Moscova, str. Mashî Poryvaevoy, nr.7, precum si incheierea de catre Societate a contractului de imprumut si a documentelor de garantare aferente imprumutului acordat de International Investment Bank.**
- 2. Data de înregistrare prin care se vor identifica acţionarii asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale este 23.11.2015.**

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Preşedinte

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

